项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022Y000000461899-直属单位公用经费自有资金补充 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | | 北京市少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 耿天玲 | | | | 联系电话 | | | 87558920 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1363.100548 | | 1363.100548 | 1363.100548 | | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | |  |  | | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | | — |  | | — |
| 其他资金 | | 1363.100548 | | 1363.100548 | 1363.100548 | | | — | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障少年宫运行运转，改善办学环境，提升办学条件，为孩子们创造更好的育人环境。 | | | | | 项目实施完成后为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境，从而满足中小学生相关学科的教育教学硬件质量的基础要求。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修（维护）费 | | 300万元 | 300万元 | | 6 | | 6 | | 无 | |
| 教学用材料 | | 150万元 | 150万元 | | 6 | | 6 | | 无 | |
| 信息化设备采购 | | 129.5198万元 | 129.5198万元 | | 6 | | 6 | | 无 | |
| 劳务费 | | 265万元 | 265万元 | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 培训费 | | 20万元 | 20万元 | | 6 | | 6 | | 无 | |
| 税金 | | 58万元 | 58万元 | | 6 | | 6 | | 无 | |
| 委托业务费 | | 420.015748万元 | 420.015748万元 | | 6 | | 6 | | 无 | |
| 家具用具采购 | | 12.565万元 | 12.565万元 | | 4 | | 4 | | 无 | |
|  | 其他资产 | | 8万元 | 8万元 | | 3 | | 3 | | 无 | |
|  | 预算总额 | | ≤1363.100548万元 | 1363.100548万元 | | 3 | | 3 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会影响力 | | 提高 | 项目实施完成后为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境，从而满足中小学生相关学科的教育教学硬件质量的基础要求。 | | 12 | | 11 | | 单位资金统筹规划能力有待提升，在今后的工作中要继续坚持单位资金的项目的事前绩效评估和评审，提高资金使用效率。 | |
| 生态效益  指标 | 办学环境 | | 改善 | 项目实施完善后改善了教学环境 | | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 孩子和家长的满意度 | | ≥90% | 92% | | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |